

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.213.251.670,91	DV	94.940.228,32	85.795.726,31	2.222.396.172,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.511,16	DV	52.355.342,23	52.291.642,13	83.211,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.332,14	DV	52.319.782,23	52.287.463,11	47.651,26	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	4.179,02	DV	35.560,00	4.179,02	35.560,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.213.232.159,75	DV	42.584.886,09	33.504.084,18	2.222.312.961,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	179.785,43	DV	0,00	0,00	179.785,43	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	179.785,43	DV	0,00	0,00	179.785,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.950.623,60	DV	94.621,89	0,00	57.045.245,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.950.623,60	DV	94.621,89	0,00	57.045.245,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.156.101.750,72	DV	42.490.264,20	33.504.084,18	2.165.087.930,74	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	161.399.562,20	DV	21.059.249,48	11.016.762,60	171.442.049,08	DV
1.02.03.03.08.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	161.399.562,20	DV	21.059.249,48	11.016.762,60	171.442.049,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.803.465.088,29	DV	14.344.879,96	16.157.821,23	1.801.652.147,02	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.803.465.088,29	DV	14.344.879,96	16.157.821,23	1.801.652.147,02	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	159.643.294,23	DV	2.446.274,32	1.674.161,22	160.415.407,33	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	180.413.671,92	DV	2.407.715,27	1.438.838,26	181.382.548,93	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	632.586,36	DV	209.778,38	211.326,76	631.037,98	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	179.781.085,56	DV	2.197.936,89	1.227.511,50	180.751.510,95	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.174,05	DV	0,19	0,20	23.174,04	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.793.551,74	CR	38.558,86	235.322,76	-20.990.315,64	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.841.737,38	DV	4.592.991,61	4.655.339,13	24.779.389,86	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.843.374,47	DV	4.459.215,33	4.540.347,90	20.762.241,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.875.077,54	DV	4.459.106,55	4.516.754,22	21.817.429,87	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.031.703,07	CR	108,78	23.593,68	-1.055.187,97	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.998.362,91	DV	133.776,28	114.991,23	4.017.147,96	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	10.346.542,61	DV	133.776,28	24.667,90	10.455.650,99	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.348.179,70	CR	0,00	90.323,33	-6.438.503,03	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	290.305,87	DV	0,00	0,00	290.305,87	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	6.461.762,75	DV	46.868,83	0,00	6.508.631,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.213.251.670,91	CR	33.507.954,74	42.652.456,75	2.222.396.172,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.360.438,75	CR	18.204.755,71	18.277.151,76	4.432.834,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.939.058,62	CR	14.716.559,02	14.604.607,50	2.827.107,10	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	226.488,43	CR	13.093.615,74	13.079.896,77	212.769,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.711.480,38	CR	1.611.487,88	1.513.257,87	2.613.250,37	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.089,81	CR	1.089,81	1.087,27	1.087,27	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.365,59	10.365,59	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.421.380,13	CR	3.488.196,69	3.672.544,26	1.605.727,70	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.415.567,38	CR	1.035.918,68	1.223.951,62	1.603.600,32	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.812,75	CR	2.002.005,48	1.998.320,11	2.127,38	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	450.272,53	450.272,53	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	448.142,60	448.142,60	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.129,93	2.129,93	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.422.804,35	CR	28.279,97	9.600,88	2.404.125,26	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.254.630,40	CR	0,00	9.089,96	2.263.720,36	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.254.630,40	CR	0,00	9.089,96	2.263.720,36	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	168.173,95	CR	28.279,97	510,92	140.404,90	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	168.173,95	CR	28.279,97	510,92	140.404,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.206.468.427,81	CR	15.274.919,06	24.365.704,11	2.215.559.212,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.145.509.093,36	CR	15.274.919,06	24.155.852,99	2.154.390.027,29	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.915.386.296,21	CR	15.274.919,06	0,00	1.900.111.377,15	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.915.235.109,91	CR	15.274.919,06	0,00	1.899.960.190,85	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.915.235.109,91	CR	15.274.919,06	0,00	1.899.960.190,85	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.391.677.367,31	CR	10.444.419,41	0,00	1.381.232.947,90	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	523.557.742,60	CR	4.830.499,65	0,00	518.727.242,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.186,30	CR	0,00	0,00	151.186,30	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	151.186,30	CR	0,00	0,00	151.186,30	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	151.186,30	CR	0,00	0,00	151.186,30	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	230.122.797,15	CR	0,00	24.155.852,99	254.278.650,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	230.122.797,15	CR	0,00	24.155.852,99	254.278.650,14	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	230.122.797,15	CR	0,00	24.155.852,99	254.278.650,14	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.122.797,15	CR	0,00	24.155.852,99	254.278.650,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	60.959.334,45	CR	0,00	209.851,12	61.169.185,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.950.623,60	CR	0,00	94.621,89	57.045.245,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.950.623,60	CR	0,00	94.621,89	57.045.245,49	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.008.710,85	CR	0,00	115.229,23	4.123.940,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	39.454.631,35	39.454.631,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.566,23	CR	0,00	0,00	3.566,23	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.566,23	CR	0,00	0,00	3.566,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-123.086.176,40	DV	15.289.688,40	13.635,23	-138.362.229,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-121.611.619,29	DV	14.999.450,77	13.635,23	-136.597.434,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-84.411.015,22	DV	10.455.256,17	10.836,76	-94.855.434,63	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.378.653,45	DV	422.748,64	456,68	-3.800.945,41	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-33.704.824,79	DV	4.120.278,17	2.308,11	-37.822.794,85	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-117.125,83	DV	1.167,79	33,68	-118.259,94	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.417.720,01	DV	290.237,63	0,00	-1.707.957,64	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.413.653,66	DV	290.237,63	0,00	-1.703.891,29	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.066,35	DV	0,00	0,00	-4.066,35	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-56.837,10	DV	0,00	0,00	-56.837,10	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	390.948,75	CR	9.089,96	0,00	381.858,79	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.507.480,36	CR	0,00	24.166.077,06	160.673.557,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.726.713,17	CR	0,00	24.166.077,06	170.892.790,23	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.219.232,81	DV	0,00	0,00	-10.219.232,81	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	652.229,17	CR	0,00	15.274.919,06	15.927.148,23	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.468.048,11	DV	24.155.852,99	0,00	-38.623.901,10	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	36.815.042,42	36.815.042,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	397.620.189,56	CR	104.427,39	36.736.096,21	434.251.858,38	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	256.276.291,46	CR	0,00	21.059.249,48	277.335.540,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	256.276.291,46	CR	0,00	21.059.249,48	277.335.540,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.132.054,71	CR	0,00	13.754.391,56	142.886.446,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	129.132.054,71	CR	0,00	13.754.391,56	142.886.446,27	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.456.677,12	CR	81.118,85	1.319.885,58	8.695.443,85	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.454.428,01	CR	81.118,85	1.319.885,58	8.693.194,74	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	43.919,84	CR	0,00	3.771,79	47.691,63	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.410.508,17	CR	81.118,85	1.316.113,79	8.645.503,11	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.249,11	CR	0,00	0,00	2.249,11	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.430.152,91	CR	23.308,54	555.700,76	4.962.545,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.585.736,46	CR	5.715,74	425.569,73	4.005.590,45	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	844.416,45	CR	17.592,80	130.131,03	956.954,68	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	122,47	CR	0,00	0,00	122,47	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	324.890,89	CR	0,00	46.868,83	371.759,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-257.170.182,89	DV	11.978.525,29	50.666,24	-269.098.041,94	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-247.886.565,05	DV	11.017.274,20	0,00	-258.903.839,25	DV
5.02.03.08.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	-247.886.565,05	DV	11.017.274,20	0,00	-258.903.839,25	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-964.374,18	DV	11.277,42	0,00	-975.651,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-964.374,18	DV	11.277,42	0,00	-975.651,60	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.215.262,76	DV	835.791,61	50.450,84	-8.000.603,53	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.208.728,15	DV	833.600,96	49.729,02	-7.992.600,09	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-838,97	DV	0,00	0,00	-838,97	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.207.889,18	DV	833.600,96	49.729,02	-7.991.761,12	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.534,61	DV	2.190,65	721,82	-8.003,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.103.980,90	DV	114.182,06	215,40	-1.217.947,56	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-686.716,06	DV	23.593,68	0,00	-710.309,74	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-417.264,84	DV	90.588,38	215,40	-507.637,82	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-122.253,88	DV	510,92	28.279,97	-94.484,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.613.125,71	DV	450.272,53	0,00	-4.063.398,24	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-207.146,72	DV	115.229,23	0,00	-322.375,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-136.507.480,36	DV	24.166.077,06	0,00	-160.673.557,42	DV